

اسم المشروع: محل بيع سندوتشات شاورما

الفكرة:

محل لبيع وجبات سريعة (شاورما).

خصائص ومدخلات المشروع:

شواية شاورما، فرن، ثلاجة عرض، مكيف هواء، آلة تجهيز الدجاج	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٥٥ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، عمالة	القوة العاملة
لحم، دجاج، مشروبات غازية	المواد الخام (السلع)
ماء، كهرباء، غاز	المرافق والتسهيلات

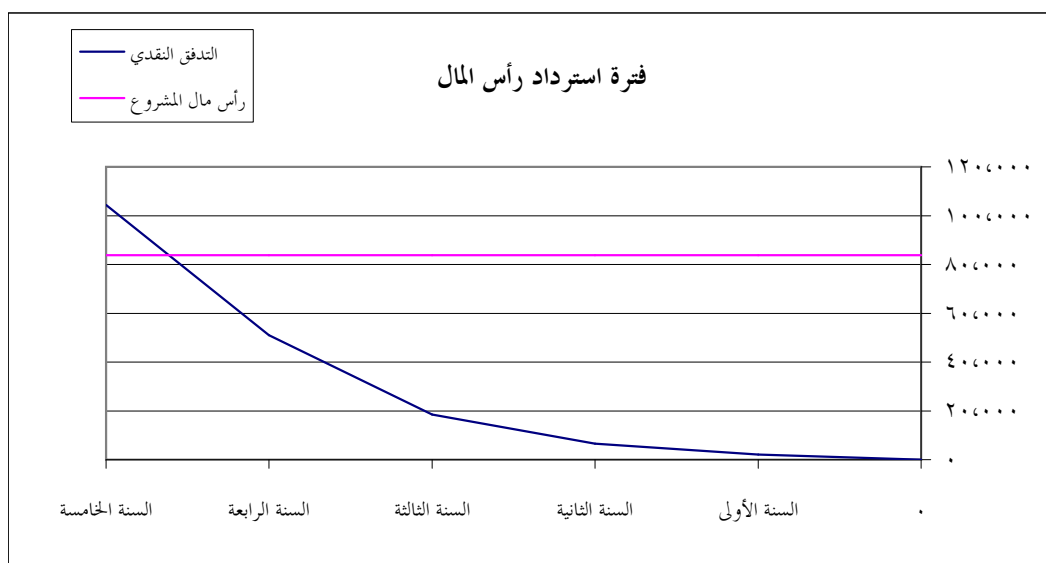
مخرجات المشروع:

سندوتشات شاورما	المنتج/ الخدمة
-----------------	----------------

	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:
--	---------------------------------

أهم الخصائص المالية:

٣٨,٧٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٨٣,٨٣٨	تكلفة المشروع
٢,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٤٣,١٣٨	رأس المال العامل
٣٠١			الربح المتوقع في السنة الأولى
٠,٣٦%			معدل العائد على الاستثمار:



الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر

الافتراضات:

- ١ - تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص.
- ٢ - تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناءً على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة
- ٣ - تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.

المطلوب:

- ١ - تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.
- ٢ - عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:
 - نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكمية).
 - شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).
 - المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيره؟)
- ٣ - عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،...).

قائمة الإيرادات والتكاليف

القيمة بالريال

برنامج الإيرادات

المنتج/ الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
سندوتشات شاورما لحم	٣٠٠٠	٣٤٠٠	٩٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠
سندوتشات شاورما دجاج	٣٠٠٠	٣٤٠٠	٩٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠
مشروبات غازية	٤٠٠٠	١٤٠٠	٤٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٢٤٠٠٠	٢٦٤٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
لحم بقري (كجم)	١٥٠	١٠٤٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
دجاج (كجم)	١٥٠	١٠٤٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
مشروبات غازية + مياه	٤٤٠٠٠	٠٠٧٠	٢٤٨٠٠	٣٣٤٦٠٠
حضرورات (كجم)	١٥٠	٤٤٠٠	٦٠٠	٧٤٢٠٠
كشيب و ميونيز	٣٠٠	٧٤٠٠	٢٤١٠٠	٢٥٤٢٠٠
خبز	٦٤٠٠٠	٠٠١٣	٧٥٠	٩٤٠٠٠
الإجمالي			٩٤٢٥٠	١١١٤٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل شاورما	١	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
عامل نظافة	١	٨٠٠	٨٠٠	٩٤٦٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٣٠٤٠٠٠
الإجمالي			٤٤٨٠٠	٥٧٤٦٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
موقع مساحة (٥ م ^٢)	٢٥٠٠٠٠	٢٠٨٣	
الإجمالي	٢٥٠٠٠٠	٢٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢٤٨٠٠	٢٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٢٠	١٤٤٠
الكهرباء	٥٠٠	٦٤٠٠
غاز	٩٠	١٠٨٠
الإجمالي	٧١٠	٨٠٥٢٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة التلاجة	٥٠٠	٤٢
الإجمالي	٥٠٠	٤٢

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	٩,٢٥٠	١١١,٠٠٠
الرواتب والأجور	٤,٨٠٠	٥٧,٦٠٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧١٠	٨,٥٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤٢	٥٠٠
المجموع	١٧,١١٨	٢٠٥,٤٢٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٨٥٦	١٠,٢٧١
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	١٧,٩٧٤	٢١٥,٦٩١

تكاليف التشغيل
(ماعد الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة		
طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٠,٧٨٥	نقدية
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٠,٧٨٥	ذمم
.	.	مدينون
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢١,٥٦٩	مخزون بأنواعه
.	.	أصوم متداولة أخرى
	٤٣,١٣٨	الإجمالي

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز داخلي	١٠,٠٠٠	١٠%	١٠٠٠
دورة مياه	٥,٠٠٠	١٠%	٥٠٠
المجموع	١٥,٠٠٠		١٥٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
شواية شاورما (مزدوج)	١	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٥%	٦٠٠	
فرن	١	٦٠٠	٦٠٠	١٥%	٩٠	
ثلاجة عصير	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
أنابيب غاز	٢	٣٠٠	٦٠٠	١٠%	٦٠	
إضاءة داخلية	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٠%	٤٠٠	
آلة تجهيز الدجاج	١	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	١٠%	٣٥٠	
معدات يدوية	١	٥٠٠	٥٠٠	١٠%	٥٠	
مكيف هواء	٢	١,٤٢٠	٢,٨٤٠	١٠%	٢٨٤	
الإجمالي			١٦,٦٠٠		٢,٠٩٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولة + كراسي	٢	٥٠٠	١,٠٠٠	١٥%	١٥٠	
فاصل خشبي	٢	٢٠٠	٤٠٠	١٠%	٤٠	
مرايات	٢	٢٠٠	٤٠٠	١٠%	٤٠	
كاشير	١	٥٠٠	٥٠٠	١٥%	٧٥	
دواليب النيويم	٣	٥٠٠	١,٥٠٠	١٠%	١٥٠	
الإجمالي			٣,٨٠٠		٤٥٥	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مدخل النيويم	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
لوحة حمل	١	٣٠٠	٣٠٠	١٠%	٣٠	
الإجمالي			٣,٣٠٠		٣٣٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
المنشآت والمباني	١٥٤٠٠٠	١٤٥٠٠	١٢٥
الآلات والمعدات	١٦٤٦٠٠	٢٤٠٩٠	١٧٤
الأثاث	٣٤٨٠٠	٤٥٥	٣٨
أصول أخرى	٣٤٣٠٠	٣٣٠	٢٨
الإجمالي	٣٨٤٧٠٠	٤٤٣٧٥	٣٦٥

مصرفوات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفوات تأسيس أخرى	٢٤٠٠٠
الإجمالي	٢٤٠٠٠

البند	القيمة
أصول متداولة	٤٣٤١٣٨
أصول ثابتة	٣٨٤٧٠٠
مصرفوات تأسيس	٢٤٠٠٠
المجموع	٨٣٤٨٣٨

البند	تفصيل	القيمة
قوئل شخصي	قيمة التمويل	٣٤٨٣٨
قرض حسن	قيمة القرض	٨٠٤٠٠٠
	عدد سنوات السداد	٣
قرض بنك تجاري	قيمة القرض	
	عدد سنوات السداد	٥
	نسبة الخدمة التجاري	

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٠	%٥٥	%٦٠	%٦٠	%٦٥	%٦٥	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	—
الإيرادات	١١٠٠٠	١٢٠١٠	١٣٠٢٠	١٣٠٢٠	١٤٠٣٠	١٤٠٣٠	١٥٠٤٠	١٥٠٤٠	١٥٠٤٠	١٧٠٦٠	١٧٠٦٠	١٧٠٦٠	١٧٧٠١٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١١٠	١٢١	١٣٢	١٣٢	١٤٣	١٤٣	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٧٦	١٧٦	١٧٦	١٠٧٧١
(عمولات البيع)	١١٠	١٢١	١٣٢	١٣٢	١٤٣	١٤٣	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٧٦	١٧٦	١٧٦	١٠٧٧١
صافي الإيرادات	١٠٠٧٨٠	١١٠٨٥٨	١٢٠٩٣٦	١٢٠٩٣٦	١٤٠١١٤	١٤٠١١٤	١٥٠٠٩٢	١٥٠٠٩٢	١٥٠٠٩٢	١٧٠٢٤٨	١٧٠٢٤٨	١٧٠٢٤٨	١٧٣٠٥٥٨
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٠٦٢٥	٥٠٠٨٨	٥٠٥٥٠	٥٠٥٥٠	٦٠٠١٣	٦٠٠١٣	٦٠٤٧٥	٦٠٤٧٥	٦٠٤٧٥	٧٠٤٠٠	٧٠٤٠٠	٧٠٤٠٠	٧٤٠٤٦٣
الرواتب والأجور	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٥٧٠٦٠٠
الإيجارات	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٥٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٠٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٨٠٥٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٥٠٠
إهلاك الأصول	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٤٠٣٧٥
إجمالي التكاليف	١٢٠٨٥٨	١٣٠٣٢٠	١٣٠٧٨٣	١٣٠٧٨٣	١٤٠٢٤٥	١٤٠٢٤٥	١٤٠٧٠٨	١٤٠٧٠٨	١٤٠٧٠٨	١٥٠٦٣٣	١٥٠٦٣٣	١٥٠٦٣٣	١٧٣٠٢٥٨
إجمالي ربح التشغيل	٢٠٠٧٨-	١٠٤٦٢-	٨٤٧-	٨٤٧-	٢٣١-	٢٣١-	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	١٠٦١٥	١٠٦١٥	١٠٦١٥	٣٠١
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٢٠٠٧٨-	١٠٤٦٢-	٨٤٧-	٨٤٧-	٢٣١-	٢٣١-	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	١٠٦١٥	١٠٦١٥	١٠٦١٥	٣٠٠
الزكاة													
صافي الربح	٢٠٠٧٨-	١٠٤٦٢-	٨٤٧-	٨٤٧-	٢٣١-	٢٣١-	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	١٠٦١٥	١٠٦١٥	١٠٦١٥	٣٠٠

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٧٧,١٠٠	٢٢٤,٤٠٠	٢٣٧,٦٠٠	٢٥٠,٨٠٠	٢٦٤,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٧٧١	٢,٢٤٤	٢,٣٧٦	٢,٥٠٨	٢,٦٤٠
(عمولات البيع)	١,٧٧١	٢,٢٤٤	٢,٣٧٦	٢,٥٠٨	٢,٦٤٠
صافي الإيرادات	١٧٣,٥٥٨	٢١٩,٩١٢	٢٣٢,٨٤٨	٢٤٥,٧٨٤	٢٥٨,٧٢٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٤,٤٦٣	٩٤,٣٥٠	٩٩,٩٠٠	١٠٥,٤٥٠	١١١,٠٠٠
الرواتب والأجور	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
إهلاك الأصول	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥
إجمالي التكاليف	١٧٣,٢٥٨	١٩٣,١٤٥	١٩٨,٦٩٥	٢٠٤,٢٤٥	٢٠٩,٧٩٥
إجمالي ربح التشغيل	٣٠١	٢٦,٧٦٧	٣٤,١٥٣	٤١,٥٣٩	٤٨,٩٢٥
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣٠١	٢٦,٧٦٧	٣٤,١٥٣	٤١,٥٣٩	٤٨,٩٢٥
الزكاة					
صافي الربح	٣٠١	٢٦,٧٦٧	٣٤,١٥٣	٤١,٥٣٩	٤٨,٩٢٥

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٠,٣٦	%٣١,٩٣	%٤٠,٧٤	%٤٩,٥٥	%٥٨,٣٦
----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٠,١٧	%١٢,١٧	%١٤,٦٧	%١٦,٩٠	%١٨,٩١
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
خصوم متداولة:			أصول متداولة:		
		قروض ودائنون	١٠,٧٨٥		نقدية
		موردون	١٠,٧٨٥		مدينون وعملاء
			٢١,٥٦٩		مخزون خامات وبضائع
			٠		أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٣,١٣٨		مجموع الأصول المتداولة
خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:		
	٨٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٣,٨٠٠		أثاث
		خصوم طويلة أخرى	١٦,٦٠٠		آلات ومعدات
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل	١٥,٠٠٠		مباني ومنشآت
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم	٠		أرض
	٣,٨٣٨	حقوق الملكية (رأس المال)	٥,٣٠٠		أصول ثابتة أخرى
٣,٨٣٨			٤٠,٧٠٠		مجموع الأصول الثابتة
٨٣,٨٣٨		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨٣,٨٣٨		مجموع الأصول

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	١٠,٧٨٥	٩,٠٧١	٧,٩٧٣	٧,٤٩١	٧,٤٠٩	٧,١٤٢	٧,٢٧٥	٥,٨٠١	٤,٣٢٨	٢,٨٥٤	٢,٦١٢	٢,٣٦٩
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٠,٧٨٠	١١,٨٥٨	١٢,٩٣٦	١٢,٩٣٦	١٤,٠١٤	١٤,٠١٤	١٥,٠٩٢	١٥,٠٩٢	١٥,٠٩٢	١٧,٢٤٨	١٧,٢٤٨	١٧,٢٤٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢١,٥٦٥	٢٠,٩٢٩	٢٠,٩٠٩	٢٠,٤٢٧	٢١,٠٢٣	٢١,١٥٦	٢٢,٣٦٧	٢٠,٨٩٣	١٩,٤٢٠	٢٠,١٠٢	١٩,٨٦٠	١٩,٦١٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤,٦٢٥	٥,٠٨٨	٥,٥٥٠	٥,٥٥٠	٦,٠١٣	٦,٠١٣	٦,٤٧٥	٦,٤٧٥	٦,٤٧٥	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠
الرواتب والأجور	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٢,٤٩٣	١٢,٩٥٦	١٣,٤١٨	١٣,٤١٨	١٣,٨٨١	١٣,٨٨١	١٦,٥٦٦	١٦,٥٦٦	١٦,٥٦٦	١٧,٤٩١	١٧,٤٩١	١٧,٤٩١
رصيد النقدية آخر الشهر	٩,٠٧١	٧,٩٧٣	٧,٤٩١	٧,٤٠٩	٧,١٤٢	٧,٢٧٥	٥,٨٠١	٤,٣٢٨	٢,٨٥٤	٢,٦١٢	٢,٣٦٩	٢,١٢٧

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٠,٧٨٥	٢,١٢٧	٦,٦٠٢	١٨,٤٦٣	٥١,٠٤٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٧٣,٥٥٨	٢١٩,٩١٢	٢٣٢,٨٤٨	٢٤٥,٧٨٤	٢٥٨,٧٢٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٨٤,٣٤٣	٢٢٢,٠٣٩	٢٣٩,٤٥٠	٢٦٤,٢٤٧	٣٠٩,٧٦٤
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٤,٤٦٣	٩٤,٣٥٠	٩٩,٩٠٠	١٠٥,٤٥٠	١١١,٠٠٠
الرواتب والأجور	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٣,٣٣٣	٢٦,٦٦٧	٢٦,٦٦٧	١٣,٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٨٢,٢١٦	٢١٥,٤٣٧	٢٢٠,٩٨٧	٢١٣,٢٠٣	٢٠٥,٤٢٠
رصيد النقدية آخر السنة	٢,١٢٧	٦,٦٠٢	١٨,٤٦٣	٥١,٠٤٤	١٠٤,٣٤٤